

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

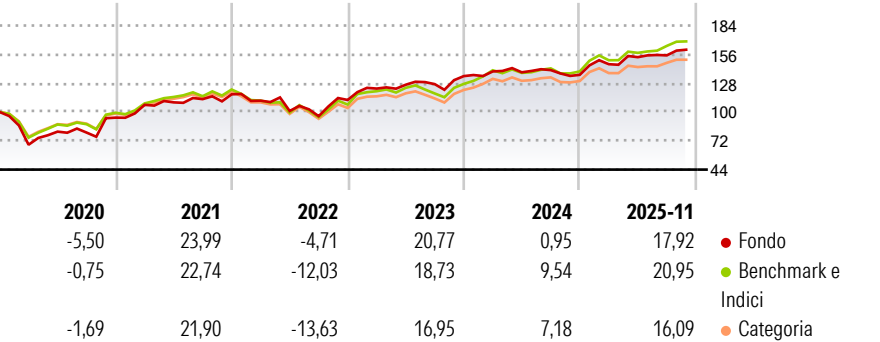
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	5,72	4,57
6-Mesi	8,29	11,28	7,14
1-Anno	20,79	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	13,70	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	11,58	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

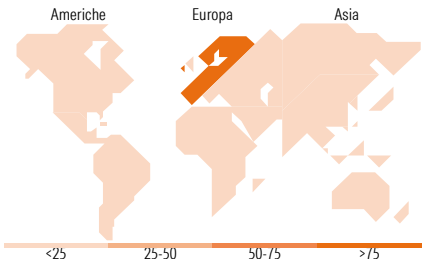
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,54	4,70	1,14	-
2024	3,36	-0,60	1,56	-3,25
2023	9,94	3,03	0,46	6,13
2022	-5,29	-9,02	-5,01	16,41
2021	13,17	2,24	2,89	4,16

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,34
			Large	30,42
			Medium	26,76
			Small	0,48
			Micro	0,00



Titoli principali	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,46
Siemens AG	⚙️	4,12
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,96
Sanofi SA	💊	3,87
Shell PLC	🔥	3,65
Enel SpA	💡	3,61
Allianz SE	🏦	3,53
Banco Santander SA	🏦	3,52
E.ON SE	💡	3,34
Deutsche Telekom AG	📶	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	3,27
Finanza	25,69
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>43,83</b>
Telecomunicazioni	4,90
Energia	6,19
Beni Industriali	27,23
Tecnologia	5,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,85</b>
Beni Difensivi	2,20
Salute	8,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	93,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1642784505
NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	EUR 13,06		
Patrimonio Netto (Mln)	237,09 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			